

Regio Basiliensis / Verein und IKRB						
Budget 2006						
Aufwand	Verein RB	IKRB	Total	Verein/IKRB	Abweichung	
	Budget 06	Budget 06	Budget 06	Rechnung 05	Bu 06/Rg 05	
Löhne und Gehälter	234'000.00	546'000.00	<b>780'000.00</b>	804'144.50	-24'144.50	<b>1</b>
Sozialversicherungsbeiträge	39'000.00	91'000.00	<b>130'000.00</b>	129'948.00	52.00	
Mietzinsen	26'580.00	62'020.00	<b>88'600.00</b>	88'600.00	0.00	
Kapitalzinsen/Geldkosten	420.00	980.00	<b>1'400.00</b>	1'206.85	193.15	
Unterhalt/Einrichtungen/EDV	8'700.00	20'300.00	<b>29'000.00</b>	28'139.30	860.70	
Abschreibungen/Rückstellungen	1'800.00	4'200.00	<b>6'000.00</b>	5'481.10	518.90	
Versicherungsprämien	600.00	1'400.00	<b>2'000.00</b>	1'827.40	172.60	
Strom/Betriebshilfsmittel	500.00	3'500.00	<b>4'000.00</b>	3'918.65	81.35	
Büro- und Verwaltungsaufwand	24'000.00	56'000.00	<b>80'000.00</b>	78'346.70	1'653.30	
PR + Publikationen	19'500.00	45'500.00	<b>65'000.00</b>	62'791.95	2'208.05	
übriger Aufwand	46'000.00	30'000.00	<b>76'000.00</b>	72'410.60	3'589.40	
<b>Total Aufwand</b>	<b>401'100.00</b>	<b>860'900.00</b>	<b>1'262'000.00</b>	1'276'815.05	-14'815.05	
Ertrag	Verein RB	IKRB	Total	Verein/IKRB	Abweichung	
	Budget 06	Budget 06	Budget 06	Rechnung 05	Bu 06/Rg 05	
Beiträge	-361'000.00	-849'000.00	<b>-1'210'000.00</b>	-1'207'302.90	-2'697.10	
	-20'400.00	8'400.00	<b>-12'000.00</b>	-12'733.90	733.90	
übriger Ertrag/Rückstellungen	-2'400.00	-5'600.00	<b>-8'000.00</b>	-8'968.82	968.82	
Rückerstattungen	-3'000.00	-29'000.00	<b>-32'000.00</b>	-45'284.80	13'284.80	<b>2</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-386'800.00</b>	<b>-875'200.00</b>	<b>-1'262'000.00</b>	-1'274'290.42	12'290.42	
<b>Verlust/-Gewinn</b>	<b>14'300.00</b>	<b>-14'300.00</b>	<b>0.00</b>	2'524.63	-2'524.63	
<b>Bemerkungen zu den Abweichungen</b>	1) reduzierter Einsatz von Praktikanten 2) a.o. Rückerstattung SECO					